

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-005

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年2月11日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年2月21日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，公司决定对原有组织架构进行调整，新增管路事业部，作为一级职能部门，主要负责公司管路事业部的产品市场开发、销售、设计研发、制造交付等。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2019 年 1 月 21 日完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由 12223.2 万股增加至 12234.2

万股，公司注册资本由 12223.2 万元增加至 12234.2 万元。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2019 年第一次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2019 年 2 月）》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2019 年第一次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 3 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2019-007。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日